

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 03.08.2022 13:03:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			375 813 078.90	60 322 725.18	315 490 353.72	156 465 464.82
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		352 465 580.14	60 322 725.18	292 142 854.96	135 731 332.50
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		3 678 537.70	1 948 488.70	1 730 049.00	1 803 345.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 340 828.00	1 610 779.00	1 730 049.00	1 803 345.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	337 709.70	337 709.70	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		348 778 042.44	58 374 236.48	290 403 805.96	133 918 987.50
1.	Pozemky	031	8 709 827.86	0.00	8 709 827.86	9 037 867.86
2.	Kulturní předměty	032	541 483.60	0.00	541 483.60	541 483.60
3.	Stavby	021	306 871 417.20	35 226 962.71	271 644 454.49	114 329 158.02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 871 119.90	8 592 979.89	9 278 140.01	9 780 578.02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 554 293.88	14 554 293.88	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	229 900.00	0.00	229 900.00	229 900.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		23 347 498.76	0.00	23 347 498.76	20 734 132.32
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	8 268.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	8 268.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 937 061.74	0.00	10 937 061.74	11 035 775.52
1.	Odběratelé	311	3 036.00	0.00	3 036.00	30 799.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	529 610.00	0.00	529 610.00	268 630.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	53 408.56
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	87 654.00	0.00	87 654.00	65 171.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000.00	0.00	15 000.00	28 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	52 023.21	0.00	52 023.21	243 090.63
31.	Příjmy příštích období	385	177 008.00	0.00	177 008.00	273 445.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 072 730.53	0.00	10 072 730.53	10 072 730.53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 410 437.02	0.00	12 410 437.02	9 690 088.80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	11 595 848.52	0.00	11 595 848.52	8 885 345.30
10.	Běžný účet FKSP	243	639 518.50	0.00	639 518.50	656 545.50
15.	Ceniny	263	109 720.00	0.00	109 720.00	119 080.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	65 350.00	0.00	65 350.00	29 118.00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 03.08.2022 13:03:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			315 490 353.72	156 465 464.82
C.	Vlastní kapitál		299 711 790.67	140 929 931.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		291 541 923.59	135 130 401.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	188 332 307.40	95 338 237.65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 209 606.97	39 792 154.26
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		6 477 904.83	5 789 231.78
1.	Fond odměn	411	1 049 249.00	1 049 249.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	702 685.50	716 120.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 323 254.14	1 312 955.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 137 500.00	1 137 500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 265 216.19	1 573 407.18
III.	Výsledek hospodaření		1 691 962.25	10 299.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 691 962.25	10 299.04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		15 778 563.05	15 535 532.87
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		10 339 152.68	10 297 524.61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 339 152.68	10 297 524.61

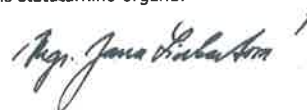
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 439 410.37	5 238 008.26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	714 814.22	690 895.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 800.00	9 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 287 971.00	2 396 774.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	890 884.00	898 320.00
13.	Zdravotní pojištění	337	388 269.00	394 873.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	140 253.00	201 833.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	710 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	400.00	62 885.00
36.	Výnosy příštích období	384	7 000.00	7 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	169 679.00	544 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 340.15	31 627.49

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



**SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ**

Jméno a podpis statutárního orgánu:



**SESTAVIL: STIBOROVÁ**

Sestaveno dne:

3. 08. 2022

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 03.08.2022 13:03:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		30 906 150.80	0.00	64 184 120.06	0.00
I.	Náklady z činnosti		30 906 043.17	0.00	64 184 120.06	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 397 169.35	0.00	4 644 101.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 597 931.09	0.00	2 771 041.66	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 921.03	0.00	149 940.28	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	584 699.09	0.00	1 413 920.69	0.00
9.	Cestovné	512	51 689.43	0.00	70 285.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	31 618.30	0.00	47 964.27	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 854 860.10	0.00	3 772 008.10	0.00
13.	Mzdové náklady	521	15 826 200.00	0.00	34 865 628.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 149 262.00	0.00	10 931 630.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	48 067.00	0.00	90 305.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	666 758.06	0.00	1 297 851.55	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	14 062.61	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 475.00	0.00	2 435.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	4 545.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	1 099.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 506 758.00	0.00	2 919 868.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	107 990.26	0.00	1 136 682.70	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	56 581.85	0.00	64 814.43	0.00
II.	Finanční náklady		107.63	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	107.63	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		32 598 113.05	0.00	64 194 419.10	0.00
I.	Výnosy z činnosti		797 961.09	0.00	2 219 526.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	661 808.00	0.00	1 192 440.33	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	120 200.00	0.00	101 150.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	6 000.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 200.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	909 492.33	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 753.09	0.00	10 444.26	0.00
II.	Finanční výnosy		119.96	0.00	260.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	119.96	0.00	260.78	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		31 800 032.00	0.00	61 974 631.40	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31 800 032.00	0.00	61 974 631.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 691 962.25	0.00	10 299.04	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 691 962.25	0.00	10 299.04	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Sestaveno dne:

3. 08. 2022

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)





# Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 271 895.41	163 388 046.52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 901.24	159 901.24
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 817 032.17	3 940 242.81
3.	Vyřazené pohledávky	905	290 162.00	290 162.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	4 800.00	158 997 740.47
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 500 000.00	250 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	3 500 000.00	250 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 771 895.41	163 638 046.52

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------	---

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	64 140 596.71	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	723 144.00	616 512.00



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>716 120.50</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>310 901.00</b>
1.	Základní příděl	310 901.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>	<b>324 336.00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	313 040.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 796.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>702 685.50</b>

# Příloha

## Rezervní fond

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>2 450 455.10</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>10 299.04</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	10 299.04
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2 460 754.14</b>

# Příloha

## Fond investic

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>1 573 407.18</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 783 614.00</b>
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 783 614.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>1 091 804.99</b>
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	62 804.99
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 029 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2 265 216.19</b>

## Příloha

### Stavby

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>306 871 417.20</b>	<b>35 226 962.71</b>	<b>271 644 454.49</b>	<b>114 329 158.02</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	306 871 417.20	35 226 962.71	271 644 454.49	114 329 158.02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

## Příloha

### Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>8 709 827.86</b>	<b>0.00</b>	<b>8 709 827.86</b>	<b>9 037 867.86</b>
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	4 194 364.86
H.4.	Zastavěná plocha	3 631 155.00	0.00	3 631 155.00	3 785 925.00
H.5.	Ostatní pozemky	884 308.00	0.00	884 308.00	1 057 578.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 03.08.2022 13:07:03

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:



Sestaveno dne:

3. 08. 2022

Handwritten scribble

Handwritten text line 1

Handwritten text line 2